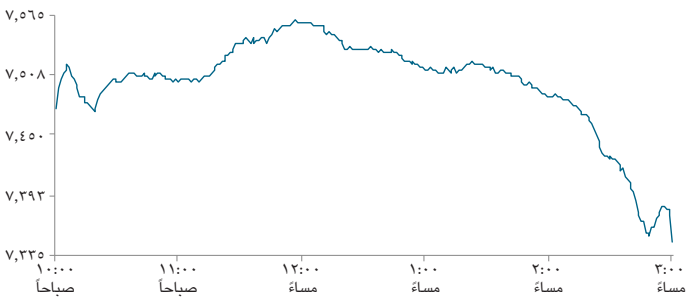
التقرير اليومي للأسواق المالية

٣ مارس ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	٧,٣٤٩	٠,١	-٣,٧	-١٢,٤	٢٠,٥
مؤشر السوق الموازية – نمو	٦,٨٥٥	-١,٦	-٣,٩	-٧,٩	غ/م
الطاقة	٤,٩٥١	٠,٥	-١,٦	-٩,٠	غ/م
المواد الأساسية	٤,٢٩٧	-٠,٢	-٥,٥	-١٦,٨	٣٥,٥
السلع الرأسمالية	٤,٠١٤	-٠,٩	-٥,٢	-٧,٣	٤١,٩
الخدمات التجارية والمهنية	٤,٠٥٠	-٢,٥	-٥,٥	-١٥,١	١٥,٨
النقل	٣,٩٦٦	-١,٥	-٧,٤	-٩,٨	١٩,٧
السلع طويلة الأجل	٣,٢٦٦	٠,٨	-٤,١	-٦,٩	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٣,٦٨٩	-٠,٠	-٥,٢	-٦,٨	٣٤,٥
الإعلام	٨,٠٣٨	٠,٧	-٤,٨	-١٤,٥	٣١,٥
التجزئة	٧,٣٠٠	٢,٤	-٠,٩	-٥,٢	٣١,٠
تجزئة الأغذية	٦,٦٠٢	١,٦	-١,٥	-٠,٢	غ/م
إنتاج الأغذية	٤,٠٦٤	-٠,١	-٣,١	-٦,٧	٤٤,٥
الرعاية الصحية	٣,٦٧٠	٠,٢	-٣,١	-١,٦	٢٣,٨
الأدوية	٣,٦٤٨	٠,٢	-١,٣	١,٥	غ/م
البنوك	٧,٠٥٣	-٠,٢	-٣,٧	-١٣,٠	١٢,٧
الاستثمار و التمويل	٣,١٦٩	-١,٦	-٦,١	-٤,١	غ/م
التأمين	٤,١٠٣	-١,١	-٥,١	-٩,١	غ/م
الاتصالات	٥,٢٤١	-٠,٠	-٣,٠	-١٩,٠	١٨,٧
المرافق العامة	٣,٥٨٩	-٠,٩	-٣,٦	-١٨,٤	٣٩,٦
الصناديق العقارية المتداولة	٤,٠٦٨	١,٢	-١,٣	-٣,١	٢٠,١
إدارة و تطوير العقارات	٢,٩٧٩	١,٨	-٢,٣	-٤,٩	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
الوطنية للتربية و التعليم	٣٣,٠٠	١٠,٠٪	١٣
الكثيري القابضة	٩٩,١٠	١٠,٠٪	٤٩
سلامة للتأمين	١١,٤٨	٦,٣٪	٣
لجام للرياضة – وقت اللياقة	٧٦,٠٠	٥,٤٪	١٠
باعظيم التجارية	٣٩,٩٠	٥,٠٪	٥

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
أسمنت العربية	٢ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	٢,١٥٢,٨	١٦١٪	٠,٨٦	غ/م
البابطين للطاقة والإتصالات	٢ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	٧٧,٨	١٠١٩٪	٠,٣٨	غ/م
مدينة المعرفة الإقتصادية	٢ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	١٤٢,٢	٣٣٪	١,٥٨	غ/م
الصناعات الزجاجية الوطنية	٢ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	٤٨,٣	٤٪	٠,٦٨	غ/م
السعودية للخدمات الأرضية	١ مارس	الربع الرابع ٢٠١٩	٤,٣	٢١٢٪	٠,٩٥	غ/م

المصدر: تداول، غ/م: غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى، *متوسط التوقعات من بلومبرغ

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٣ مارس ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي يوم الإثنين بنسبة ٠,١٪ ليغلق عند ٧,٣٤٩ نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة ١,٦٪ ليغلق عند ٦,٨٥٥ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٥,١ مليار ر.س بمتوسط ٣,٧ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٣٨,٤٪ من التداول اليومي.
- ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الإثنين بنسبة ١,١٪، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الإثني عشر شهرا السابقة بمقدار ١٤,٣ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ٢٠,٥ مرة.
- تراجع كل من مؤشر قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بنسبة ٠,٢٪ لكل منهما، بينما أنهى قطاع الاتصالات جلسته حول مستواه. كان كل من قطاع الأدوية وقطاع تجزئة السلع الكمالية الأفضل أداء بارتفاع ٢,٤٪ لكل منهما. كانت أسهم كل من الشركة الوطنية للتربية والتعليم (NCLE AB/٤٢٩١) وشركة الكثيري القابضة (ALKATHIR AB/٩٥٠٨) وشركة سلامة للتأمين (SALAMA AB/٨٠٥٠) الأكثر ارتفاعا.
- وفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي، انخفضت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة خلال شهر يناير ٢٠٢٠ عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ٢٪ إلى ١٠,٨ مليار ر.س (٢,٩ مليار دولار أمريكي)، كما تراجعت عن الربع السابق بنسبة ٧٪ أو ما يعادل ٧٦٥ مليون ر.س (٢٠٣ مليون دولار أمريكي) في نهاية يناير. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت شركة كيمائيات الميثانول – كيمانول (CHEMANOL AB/٢٠٠١) عن حصولها على موافقة وزارة الطاقة بتخصيص المواد الأولية اللازمة لتوسعة مصنع الميثانول لزيادة إنتاجها بمقدار ١٠٠,٠٠٠ طن. (المصدر: موقع أرقام)
- وقعت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف – فيبكو (FIPCO AB/٢١٨٠) اتفاقية مع شركة إيراد للاستثمار للاستحواذ على كامل حصتها البالغة ٢٠٪ في الشركة التابعة، شركة "فبك" للصناعة، مما يجعلها الآن مملوكة بالكامل لفيبكو، حيث كانت "فبك" مملوكة للشركة من قبل بنسبة ٨٠٪. (المصدر: موقع أرقام)
- وقعت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، شركة تابعة للشركة السعودية للكهرباء (٥١١٠/ SECO AB) أربع اتفاقيات مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بقيمة ٩٢٣,٤ مليون ر.س (٢٤٦ مليون دولار أمريكي)، لتغذية أحمال التحلية في مناطق الشقيق ورأس الخير وعرفات ورابغ. (المصدر: موقع أرقام)
- أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت العربية (ARCCO AB/٣٠١٠) توزيع أرباح نقدية بواقع ١,٠ ر.س للسهم عن النصف الثاني ٢٠١٩، ليكون عائد توزيعات الأرباح للعام بأكمله عند ٥,٤٪. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين	١٧,٢٨	-٩,٩٪	٢٩
السعودية للخدمات الصناعية	١٩,٥٨	-٦,٧٪	٧٩
عسير للتجارة والسياحة والصناعة	٩,٩٠	-٦,٣٪	١٧
اليمامة للصناعات الحديدية	١٩,٢٢	-٦,٢٪	١٢
التأمين العربية التعاونية	١٤,٠٠	-٦,٠٪	١١

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ريال سعودي)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
مصرف الراجحي	٥٩,٧٠	٠,٣٪	٦٧٤
مصرف الإنماء	٢٢,٥٠	٠,٢٪	٤١٧
الزيت العربية السعودية – ارامكو	٣٢,٨٠	٠,٥٪	٣٩٧
السعودية للصناعات الأساسية – سابك	٧٤,٣٠	٠,٤٪	٣٣٧
جبل عمر للتطوير	٢٨,٨٠	٣,٠٪	١٣٦

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٣ مارس ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٥٣٧	٢,٥	٢,١-	٨,٣-	٩,٢
أبوظبي (ADX)	٤,٧٦٣	٠,٨	٢,٨-	٦,٢-	١٤,١
الكويت (KSE)	٥,٢٧٧	١,٠	٣,٠-	٥,٦-	١٧,٨
قطر (QE)	٩,٢١٦	٢,٩-	٢,٩-	١١,٦-	١٣,٥
عمان (MSM)	٤,٠٨١	٠,٠-	١,٢-	٢,٥	٨,١
البحرين (BSE)	١,٦٤١	٢,٣	١,٢-	١,٩	١١,٧
داو جونز لمنطقة مينا	٥٣٨	٤,٣-	٤,٣-	١١,٢-	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٣,٠٩٠	٤,٦	٤,٦	٤,٤-	٢٠,٣
أمريكا (NASDAQ 100)	٨,٩٥٢	٤,٥	٤,٥	٠,٢-	٢٦,١
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٦,٦٥٥	١,١	١,١	١١,٨-	١٩,٢
ألمانيا (DAX)	١١,٨٥٨	٠,٣-	٠,٣-	١٠,٥-	٢٠,٤
فرنسا (CAC 40)	٥,٣٣٤	٠,٤	٠,٤	١٠,٨-	١٩,٣
روسيا (MICEX)	٢,٧٦٦	٠,٧-	٠,٧-	٩,٢-	٦,٣
اليابان (Nikkei)	٢١,٣٤٤	١,٠	١,٠	٩,٨-	١٨,٨
هونج كونج (HSI)	٢٦,٢٩٢	٠,٦	٠,٦	٦,٧-	١٠,٩
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,٠٠٣	٠,٨	٠,٨	٨,٩-	١٨,٤
الصين (SHCOMP)	٢,٩٧١	٣,١	٣,١	٢,٦-	١٤,٣
الهند (NIFTY)	١١,١٣٣	٠,٦-	٠,٦-	٨,٥-	٢١,٨
البرازيل (IBOV)	١٠٥,٩٥٧	١,٧	١,٧	٨,٤-	١٨,٢
تركيا (BIST 100)	١٠٧,٣١٠	١,٢	١,٢	٦,٢-	٨,٤
مصر (EGX30)	١٢,٢٩٠	٥,٥-	٥,٥-	١٢,٠-	١٠,١
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,٠١٧	١,١	١,١	٨,٨-	١٤,٣
عالمي (MSCI)	٢,٢١٢	٣,٣	٣,٣	٦,٢-	١٩,٤

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٥١,٩	٢,٧	٢,٧	٢١,٤-	٢٠,٢-
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	١,٨	٤,٣	٤,٣	١٩,٨-	٣٣,٣-
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٥٨٩	٠,٢	٠,٢	٤,٨	٢٢,٩
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	١٦,٧	٠,٤	٠,٤	٦,٣-	١٠,١
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٨٦٤	٠,٣-	٠,٣-	١٠,٧-	٠,٥
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٥,٦٨١	١,١	١,١	٧,٦-	١٢,٩-
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٠١٠	٠,٠-	٠,٠-	١١,٨-	٢٨,٨-
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٩٠٥	١,٩	١,٩	١,٠-	١١,٥-
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٢٣	٠,٣-	٠,٣-	٦,٤-	٢,٥
الذرة (دولار أمريكي / حزمة)	٣٧٦	٢,٠	٢,٠	٣,٢-	٨,٤-
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٣,٨	٢,٣-	٢,٣-	٢,٩	١,٧-

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	أخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	١,٤٦	٠,٠٠	٠,٤٥-	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	١,٩٨	٠,٠٤-	٠,٢٥-	٠,٥٢
الإمارات العربية المتحدة	١,٨٩	٠,١٠	٠,٣٢-	٠,٤٢
الكويت	٢,٥٠	٠,٠٦-	٠,٢٥-	١,٠٤
قطر	٢,٣٥	٠,٠٥	٠,١٠	٠,٨٩
البحرين	٢,٥٣	٠,٠٠	٠,١٣-	١,٠٧

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ١. تحديث الأسعار كما في ٣ مارس ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الإثنين في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع كل من مؤشر ستاندرد اند بور ومؤشر نازداك المجمع بنسب ٤,٦٪ و٤,٥٪ على التوالي، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ٥,١٪. في الأسواق الأوروبية، ارتفع سوق بريطانيا بنسبة ١,١٪، بينما تراجع سوق ألمانيا بنسبة ٠,٣٪ في حين أغلق سوق فرنسا على ارتفاع ٠,٤٪.
- افتتحت معظم الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الثلاثاء على ارتفاع، حيث ارتفع سوق الصين بنسبة ١,٢٪، بينما تراجع سوق اليابان بنسبة ٠,٩٪ في حين ارتفع سوق كوريا الجنوبية بنسبة ١,٤٪، كما ارتفع كل من سوق هونج كونج بنسبة ٠,٥٪ وسوق الهند بنسبة ٠,٦٪.
- أنهت معظم الأسواق الخليجية جلستها يوم الإثنين على ارتفاع، حيث ارتفعت كل من أسواق دبي وأبوظبي بنسب بلغت ٢,٥٪ و٠,٨٪ على التوالي، كما ارتفع سوق الكويت بنسبة ١,٠٪ بينما تراجع سوق قطر بنسبة ٢,٩٪، في حين أغلق سوق عمان جلسته حول مستواه، بينما أنهى سوق البحرين الجلسة على ارتفاع ٢,٣٪.
- تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعية في الولايات المتحدة لشهر فبراير ٢٠٢٠ إلى ٥٠,٧ نقطة (البيانات السابقة: ٥١,٩، متوسط التوقعات: ٥٠,٨ نقطة). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- بحسب البيانات الصادرة عن شركة "آي إتش إس ماركيت"، انخفض مؤشر مديري المشتريات في الإمارات العربية المتحدة المرجح موسميا لشهر فبراير إلى ٤٩,١ من ٤٩,٣ في يناير. شهد القطاع الخاص الإماراتي مزيدًا من التراجع في فبراير، وسط توقعات بأن يسجل أكبر انخفاضًا له منذ عامين، وذلك جراء مخاوف تأثيرات فيروس كورونا على الصادرات، وسلاسل التزويد. (المصدر: موقع زاوية)
- أكد وزير الطاقة الروسي بأن بلاده تدرس مقترح منظمة أوبك وحلفائها بتخفيضات استباقية محدودة في إنتاج النفط. ستشهد مدينة فيينا اجتماعًا للمنظمة وشركائها خلال الفترة من ٥ إلى ٦ مارس، لبحث الإجراءات الإضافية لدعم الأسواق بعد التراجع الناجم عن مخاوف انتشار فيروس كورونا. (المصدر: موقع زاوية)
- وفقا لتقرير التجارة الخارجية الصادر عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين، ارتفعت الواردات خلال يناير ٢٠٢٠ بنسبة ٢٠٪ إلى ٤٤٥ مليون دينار بحريني (٤,٤ مليار ريال سعودي) مقابل ٣٧٢ مليون دينار بحريني (٣,٧ مليار ريال سعودي) في نفس الشهر من العام السابق . (المصدر: تراید أرابیا)
- رحبت " ناسداك دبي" اليوم بإدراج الصكوك الصادرة عن بنك التنمية الإسلامي بقيمة ٢,٠ مليار دولار أمريكي (٧,٥ مليار ريال سعودي)، لتكون بذلك الصكوك الأكبر قيمة في السوق وتستحق بعد خمس سنوات. أوضح البنك إلى أن التسعير تم على أساس مرابحة ١,٨٠٩٪ تدفع مرتين في السنة. (المصدر: تراید أرابیا)
- أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أن العمل في مركز زايد لغسيل الكلى يسير كما هو مخطط، حيث تم تنفيذ ٣٦٪ من المشروع ليتم افتتاحه في سبتمبر كما هو مخطط. (المصدر: تراید أرابیا)
- وقعت شركة مطار البحرين وشركة "إس تي سي البحرين" اتفاقية امتياز لمدة خمس سنوات، لتشغيل معرض تجزئة في صالة المسافرين الجديدة ضمن مطار البحرين الدولي. (المصدر: تراید أرابیا)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر يوم غد الأربعاء الموافق ٤ مارس تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٢٨ فبراير (البيانات السابقة: ارتفاع ٠,٥ مليون برميل). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- يصدر يوم غد الأربعاء الموافق ٤ مارس مؤشر مديري المشتريات الخاص بمعهد تشارترد للمشتريات والتوريد لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة عن شهر فبراير ٢٠٢٠ (الشهر السابق: ٥٣,٩، متوسط التوقعات: ٥٣,٣). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)
- تصدر يوم الخميس الموافق ٥ مارس مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢٩ فبراير (البيانات السابقة: ٢١٩ ألف؛ متوسط التوقعات: ٢١٥ ألف). (المصدر: تريدينج إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

الموقع الإلكتروني

www.sfc.sa

شركة السعودي الفرنسي كابيتال (شركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٣٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتل أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.